



Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 03.12.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

2.409.538,04

Ukupni dugovni promet na dan:

1.777.730,37

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

631.807,67

OIB: 13868937119

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169, 35404 CERNIK

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2123600001854300007 GRAD ZAPREŠIĆ NOVA ULICA 10 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2020436029664 HR99 HR24 5770-1435612	KN i NV SA STANJEM NA DAN 30.11.20.	03.12.2020 03.12.2020	53.069,13	
2	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020435691628 HR99 HR67 13868937119-70043-4	Plaćanje obveze za I,II i III kvart	03.12.2020 03.12.2020	4.771,20	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020435675819 HR99 HR68 1201-13868937119	akontacija pdv	03.12.2020 03.12.2020	1.648.922,14	
4	HR1923600001102382524 MIRELA JUKIĆ - PLUSCULUS, VL. MI FRANKOPANSKA 52 CERNIK HRVATSKA	2020435670978 HR99 HR02 52	UPL.PO RAČUNIMA	03.12.2020 03.12.2020	56.000,00	
5	HR1923600001102382524 MIRELA JUKIĆ - PLUSCULUS, VL. MI FRANKOPANSKA 52 CERNIK HRVATSKA	2020436032066 HR99 HR02 52	UPL.PO RAČUNIMA.	03.12.2020 03.12.2020	250,00	
6	HR6723600001300081919 TFK UPRAVLJANJE D.O.O. SZP ZGRAD JARUŠČICA 7 ZAGREB HRVATSKA	2020435666685 HR99 HR00 00013173	Plaćanje po opomeni.	IVPT 03.12.2020 03.12.2020	14.717,90	